2013 no. 47

AFKONDIGINGSBLAD VAN ARUBA

LANDSBESLUIT, houdende algemene maatregelen, van 25 juli 2013 ter uitvoering van de artikelen 22, derde lid, en 54 van de Landsverordening voorkoming en bestrijding witwassen en terrorismefinanciering (AB 2011 no. 28) (Landsbesluit Register Meldpunt Ongebruikelijke Transacties 2013)

Uitgegeven, 29 juli 2013

De minister van Justitie en Onderwijs,

A.L. Dowers

IN NAAM VAN DE KONING!

DE GOUVERNEUR van Aruba,

In overweging genomen hebbende:

dat het vanwege de inwerkingtreding van de Landsverordening voorkoming en bestrijding witwassen en terrorismefinanciering (AB 2011 no. 28) noodzakelijk is om nieuwe regels te stellen met betrekking tot het verstrekken van gegevens door het Meldpunt Ongebruikelijke Transacties aan vergelijkbare instanties in of buiten het Koninkrijk;

Gelet op:

artikelen 22, derde lid, en 54 van de Landsverordening voorkoming en bestrijding witwassen en terrorismefinanciering (AB 2011 no. 28);

Heeft, de Raad van Advies gehoord, besloten:

§1. Begripsbepaling

Artikel 1

In dit landsbesluit wordt verstaan onder:

Landsverordening	:	de Landsverordening voorkoming en bestrijding witwassen en terrorismefinanciering (AB 2011 no. 28);
Register	:	het register, bedoeld in artikel 22, eerste lid, van de Landsverordening;
verstrekking van gegevens	:	het bekendmaken of ter beschikking stellen van gegevens die zijn opgenomen in het Register, dan wel van gegevens die verkregen zijn door de verwerking van deze gegevens, al dan niet in verband met andere gegevens;

Hoofd	:	het hoofd van het Meldpunt;
Egmont Groep	:	de internationale organisatie die als hoofddoelstelling heeft om de internationale samenwerking op het gebied van de voorkoming en bestrijding van witwassen en terrorismefinanciering door middel van onderlinge gegevensuitwisseling en de uitwisseling van kennis en ervaring tussen met het Meldpunt vergelijkbare organisaties te bevorderen en te versterken.

§2. Het Register

Artikel 2

In het Register worden de navolgende gegevens en inlichtingen opgenomen:
a. gegevens, ontvangen uit meldingen van ongebruikelijke transacties;
b. gegevens, ontvangen van buitenlandse instanties die een vergelijkbare taak hebben als het Meldpunt;
c. gegevens en inlichtingen verkregen als gevolg van toepassing van artikel 23, eerste lid, van de Landsverordening;
d. gegevens die verstrekt worden ingevolge artikel 24 van de Landsverordening;
e. gegevens verkregen uit een verzoek zoals bedoeld in artikel 24 van de Landsverordening;
f. gegevens of inlichtingen verkregen als gevolg van toepassing van artikel 27 van de Landsverordening;
g. gegevens en inlichtingen verkregen als gevolg van toepassing van artikel 32 van de Landsverordening;
h. gegevens en inlichtingen verkregen als gevolg van toepassing van artikel 6, derde lid, van het Landsbesluit in- en uitvoer contant geld (AB 2000 no. 88);
i. gegevens verkregen als gevolg van toepassing van andere wettelijke regelingen op het gebied van de voorkoming en bestrijding van witwassen en terrorismefinanciering.

Artikel 3

1. Het Hoofd is belast met de zorg voor het Register en ziet toe op waarborging van het vertrouwelijke karakter van het Register. Hij treft adequate voorzieningen van technische en organisatorische aard ter beveiliging van het

Register tegen verlies of aantasting van de daarin opgenomen gegevens en onbevoegde kennisneming, wijziging of verstrekking daarvan en ter bevordering van de juistheid en volledigheid van de in het Register opgenomen gegevens.

2. Het Hoofd draagt zorg voor een adequate indeling en inrichting van het Register.

Artikel 4

1. Toegang tot het Register hebben:

a. het Hoofd;
b. de door het Hoofd schriftelijk aangewezen personen, werkzaam bij het Meldpunt met door het Hoofd vastgestelde autorisaties;
c. de door het Hoofd schriftelijk aangewezen andere personen, met door het Hoofd vastgestelde autorisaties.

2. Van de bevoegdheid, bedoeld in het eerste lid, wordt slechts gebruik gemaakt, indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de taken van het Meldpunt of voor het onderhoud van het systeem waarin het Register is opgeslagen.

§3. De verstrekking van gegevens uit het Register

Artikel 5

Onverminderd artikel 24 van de Landsverordening kunnen gegevens uit het Register worden verstrekt aan van overheidswege aangewezen instanties, in zoverre die bevoegdheid daartoe uit de Landsverordening voortvloeit.

Artikel 6

1. Gegevens uit het Register kunnen worden verstrekt op verzoek dan wel uit eigen beweging aan buiten Aruba gelegen instanties die een vergelijkbare taak als het Meldpunt hebben, indien:

a. deze instanties lid zijn van de Egmont Groep, of
b. deze instanties gevestigd zijn in een land binnen het Koninkrijk der Nederlanden.

2. Onverminderd de toepasselijke wettelijke voorschriften inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer in verband met het vastleggen en verstrekken van persoonsgegevens, geschiedt de verstrekking van gegevens met instanties, als bedoeld in het eerste lid, onderdelen a en b, met inachtneming van

de beginselen voor het uitwisselen van gegevens en informatie van de Egmont Groep.

3. De verstrekking van de gegevens geschiedt in het Nederlands of in het Engels.

Artikel 7

1. Gegevens uit het Register kunnen worden verstrekt op verzoek dan wel uit eigen beweging aan buiten Aruba gelegen instanties die een vergelijkbare taak als het Meldpunt hebben en die geen lid zijn van de Egmont Groep, doch slechts op basis van een vooraf gesloten convenant tussen het Meldpunt en desbetreffende instantie.

2. Het convenant, bedoeld in het eerste lid, wordt van de zijde van het Meldpunt getekend door het Hoofd of een door het Hoofd schriftelijk door hem aangewezen persoon, werkzaam bij het Meldpunt.

3. Het convenant, bedoeld in het eerste lid, regelt in ieder geval:

a. de wijze van en de voorwaarden voor de verstrekking van gegevens, waarbij de beginselen voor het uitwisselen van gegevens en informatie van de Egmont Groep zoveel mogelijk in acht worden genomen;
b. dat de gegevens slechts gebruikt zullen worden voor het doel waarvoor zij zijn verstrekt.

4. Onverminderd de toepasselijke wettelijke voorschriften inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer in verband met het vastleggen en verstrekken van persoonsgegevens, geschiedt de verstrekking van gegevens met instanties, als bedoeld in het eerste lid, met inachtneming van de beginselen voor het uitwisselen van gegevens en informatie van de Egmont Groep.

5. Artikel 6, derde lid, is van overeenkomstige toepassing.

Artikel 8

Alle inkomende en uitgaande verzoeken tot respectievelijk de verkrijging en verstrekking van gegevens of inlichtingen uit het Register, voor de verwerking of de analyse van informatie of onderzoek door instanties, die een vergelijkbare taak hebben als het Meldpunt, worden afzonderlijk geregistreerd.

§4. De aanpassing en verwijdering van gegevens uit het Register

Artikel 9

Het Hoofd zorgt voor de aanpassing van de gegevens in het Register, na-

dat hij zich ervan heeft vergewist dat die aanpassing noodzakelijk is.

Artikel 10

1. Gegevens worden uit het Register verwijderd, indien deze niet meer noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de taken van het Meldpunt of voor de waarborging van de belangen die de Landsverordening beoogt te beschermen.

2. Het Hoofd draagt zorg voor de verwijdering en de vernietiging van de gegevens uit het Register.

§5. Slotbepaling

Artikel 11

1. Dit landbesluit treedt in werking met ingang van de dag na die van zijn plaatsing in het Afkondigingsblad van Aruba en werkt terug tot en met 1 juni 2012.

2. Het kan aangehaald worden als Landsbesluit Register Meldpunt Ongebruikelijke Transacties 2013.

Gegeven te Oranjestad, 25 juli 2013
F.J. Refunjol

De minister van Financiën, Communicatie,
Utiliteiten en Energie,
ing. M.E. de Meza

De minister van Justitie en Onderwijs,
A.L. Dowers